

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: V407LI2487
Folio Mercantil Electrónico: 43873
Id: 9
Fecha de Ingreso: 20/09/2002
Modalidad: Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 44093
De fecha 02/12/1993
Se constituyó la Sociedad denominada: HOTELES Y MOTELES DE LA REGION CARBONIFERA
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	100062	Nombre:	LIC. MANUEL GARCIA CIRILO
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY
Autoridad:	LIC. MANUEL GARCIA CIRILO		
Con duración:	99		
Años y domicilio en:	SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON		
Objeto Social:	ADMINISTRACION, PROMOCION, DISEÑO, OPERACION, DESARROLLO, COMPRA-VENTA, PLANEACION Y LOTIFICACION DE TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES, HOTELES, Y MOTELES, ETC.		
Nacionalidad:	MEXICANA		

Capital social mínimo: 200,000.00

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
MARTINEZ	TIJERINA	HUGO HECTOR		50	Fijo	A	100000

Constitución de Sociedad

000R6

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GONZALEZ	LAZO	MARIA GUADALUPE		35	Fijo	A	70000
MARTINEZ	GONZALEZ	LILIA GUADALUPE		5	Fijo	A	10000
MARTINEZ	GONZALEZ	HUGO HECTOR		5	Fijo	A	10000
MARTINEZ	GONZALEZ	VERONICA BOREQUE		5	Fijo	A	10000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración integrado por:

PRESIDENTE.- ING. HUGO HECTOR MARTINEZ TIEJERINA, SECRETARIO.- SRA. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO DE MARTINEZ, TESORERO.- SRA. LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ.

Con facultades para :

A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) PODER GENERAL, MEDIANTE LA DELEGACION DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDANTE, C) PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR, D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, E) PODER GENERAL AMPLISIMO, F) PODER GENERAL

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

ELISEO CARVAJAL MARTINEZ

Se nombró apoderado(s) a:

ING. HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA

Con facultades para:

A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) PODER GENERAL, MEDIANTE LA DELEGACION DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDANTE, C) PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR, D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, E) PODER GENERAL AMPLISIMO, F) PODER GENERAL

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

DELEGADO ESPECIAL: ING. HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

19004668

De fecha:

26/11/1993

Expediente No.:

9319004521

Generales de los Accionistas:

ING. HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON RFC MATH-400521, CON DOMICILIO EN LA CALLE JULIO VERNE, NO. 810 DE LA COL. CONTRY, SECTOR LA SILLA EN GUADALUPE, N.L. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO DE MARTINEZ,

MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, COMERCIANTE, CON RFC GOLG-441001 Y CON DOMICILIO EN CALLE JULIO VERNE 810 DE LA COL. CONTRY SECTOR LA SILLA EN GUADALUPE, N.L. LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, COMERCIANTE, CON RFC MAGL-630820 Y CON DOMICILIO EN LA CALLE JULIO VERNE NO. 810 DE LA COL. CONTRY, SECTOR LA SILLA EN GUADALUPE, N.L. HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, CON RFC MAGH-660517 Y CON DOMICILIO EN CALLE JULIO VENE 810 DE LA COL. CONTRY, SECTOR LA SILLA, EN GUADALUPE, N.L. VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, COMERCIANTE, CON RFC MAGV-730806 Y CON DOMICILIO EN LA CALLE JULIO VERNE 810 DE LA COL. CONTRY SECTOR LA SILLA EN GUADALUPE, N.L.

PAGO

Derechos de inscripción: 950.00
Boleta de pago No. : 198961
No. de Control: 0
El C. Calificador No.: 300
Lic. : LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	0	Fecha de ingreso:	20/09/2002 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	20/09/2002 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea

5200EN

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: V407LI2487
Folio Mercantil Electrónico: 43873
ID: 9
Fecha de Ingreso: 12/11/2009
Por escritura No./Póliza No.: 324
Volumen: 20
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	904554	Nombre Fedatario:	LIC JOSE JUAN CASTAÑON GZZ, NKOT# 5, COHUILA
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)
Autoridad:	LIC JOSE JUAN CASTAÑON GZZ, NKOT# 5, COHUILA		
Consta que a solicitud de:	MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	HOTELES Y MOTELES DE LA REGION CARBONIFERA, S.A. DE C.V.		
De fecha:	18/08/2008		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

SIN TRACTO

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con exitencia de la esciente

Otros: PODER GENERAL PARA OTORGAR Y A SU VEZ REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.

Los que a la letra dicen como sigue:

- MARÍA GUADALUPE GONZALEZ LAZO MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO EL SEÑOR HUGO HÉCTOR MARTÍNEZ TIJERINA Y DE ACUERDO AL TESTAMENTO QUE SE DECLARÓ VÁLIDO EN FECHA 09 DE MARZO DE 2007 ELLA FUE NOMBRADA ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA DE TODOS LOS BIENES DE SU ESPOSO. POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA ASAMBLEA ACUERDA LA ADQUISICIÓN DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES PERTENECENTES AL SEÑOR HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA DE LA SOCIEDADES HOTELES Y MOTELES DE LA REGION CARBONIFERA, S.A. DE C.V. A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ LAZO. LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, MANIFIESTA QUE ES SU INTENCIÓN DONAR 5 ACCIONES DE SU PROPIEDAD A FAVOR DE SU HIJO RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, PARA QUE PASE A FORMAR PARTE DE LA SOCIEDAD; POR LO QUE UNA VEZ DELIBERADO DICHO PUNTO Y EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE INCONFORMIDAD POR NINGUNO DE LOS DEMÁS SOCIOS, LA SOCIEDAD QUEDA MODIFICADA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONA: HOTELES Y MOTELES DE LA REGION CARBONIFERA, S.A. DE C.V.

TIPO DE CAPITAL: FIJO ACCIONES SERIE: A VALOR DE LA ACCIÓN: \$2,000.00.

MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO 80 160,000.00 LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ 5 10,000.00 HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ 5 10,000.00 VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ 5 10,000.00 RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ 5 10,000.00 TOTAL: 100 \$200,000.00. LA ASAMBLEA VOTA UNÁNIMEMENTE Y ACUERDA QUE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO SEA LA NUEVA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADA DE LA SOCIEDAD HOTELES Y MOTELES DE LA REGION CARBONIFERA S.A. DE C.V. Y POR LO TANTO SE LE OTORGAN LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES QUE PODRÁ EJERCER EN AMBOS CARGOS: SE OTORGA Y CONFIERE A SU FAVOR MANDATO GENERAL EN TODA LA EXTENSIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y EN EL EXTRANJERO, ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SIN DISTINCIÓN ALGUNA, SEAN FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, LEGISLATIVAS, FISCALES, DEL TRABAJO, TALES COMO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT) Y ÁRBITROS DE DERECHO, ARBITRADORES O AMIGABLES COMPONEDORES, CONTENIENDO LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PODERDANTE CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS DE LOS ARTÍCULOS 2554, 2587 Y 3008 DEL CÓDIGO CIVIL PARA

EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS DE LOS ARTÍCULOS 3008 TRES MIL OCHO, PRIMER PÁRRAFO Y 2481 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. PODER GENERAL MEDIANTE LA DELEGACION DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDANTE, PARA REPRESENTAR A LA MISMA EN JUICIOS O PROCEDIMIENTOS LABORALES EN LOS TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS A LOS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 11, 46, 47, Y 134 FRACCIÓN III, 523, 692, FRACCIÓN II Y III, 694, 695, 786, 787, 873, 874, 876, 878, 880, 883, 884, 899, EN RELACIÓN A LO APPLICABLE CON LAS NORMAS DE LOS CAPÍTULOS XII Y XVII DEL TITULO CATORCE, TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR. PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS, DEL ARTICULO 3008, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTICULO 3008 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO. PODER GENERAL AMPLISIMO PARA GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, LIBRAR, SUSCRIBIR, AVALAR, CERTIFICAR Y EN CUALQUIER FORMA EMITIR TÍTULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE Y CUENTA DE LA SOCIEDAD PODERDANTE.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:

Generales del representan y/o delegado

MEXICANA, VIUDA, MAYOR DE EDAD, CON R.F.C. NUMERO GOLG-441001IV0 Y CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE JULIO VERNE NO. 810 CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA DE MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD

PAGO

Derechos de inscripción:	385.00
Boleta de Pago No.:	14647510
Fecha Pago	12/11/2009
No. de control:	52
El C. Registrador:	318
Lic.:	LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :	623
No.Foja:	112

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	52	Fecha de ingreso:
--------------	----	--------------------------

Registro Público de Comercio

Monterrey

Asamblea

5200EN

Número Único de Documento

12/11/2009 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 26/11/2009 12:00:00
T.CENTRO